

深圳和而泰智能控制股份有限公司

董事会关于年度募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告

根据中国证监会发布的《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》（证监会公告[2012]44 号）和深圳证券交易所颁布的《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所上市公司信息披露公告格式第 21 号：上市公司募集资金年度存放与使用情况的专项报告格式》等有关规定，深圳和而泰智能控制股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）董事会编制了截至 2015 年 12 月 31 日止募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告。

一、募集资金基本情况

（一）首次公开发行股票募集资金

经中国证券监督管理委员会证监发字[2010]437号文核准，公司于2010年4月28日首次公开发行新股，发行人民币普通股（A股）1,670万股，每股面值1.00元，每股发行价为人民币35.00元，共募集资金总额人民币58,450万元，扣除发行费用人民币4,355.63万元，实际募集资金净额为人民币54,094.37万元。该项募集资金已于2010年5月4日全部到位，已经深圳市鹏城会计师事务所有限公司审验，并于2010年5月5日出具深鹏所验字「2010」160号《验资报告》。

公司在首次公开发行人民币普通股（A股）1,670万股过程中，发生上市路演推介费、上市酒会费等费用689万元。根据财政部财会[2010]25号文《财部关于执行企业会计准则的上市公司和非上市企业做好2010年年报工作的通知》相关内容要求：“发行权益性证券过程中发生的广告费、路演费、上市酒会费等费用，应当计入当期损益”，公司已将2010年度发行权益性证券过程中发生的上市路演推介费、上市酒会费等费用689万元调整记入2010年度期间费用，不作为发行费用在募集资金总额中扣除，由此调整后增加募集资金净额689万元，调整后实际募集资金净额为人民币54,783.37万元。

（二）2014年非公开发行股票募集资金

经中国证监会证监许可[2014] 974 号文核准，公司于 2014 年 10 月非公开发行 A 股 16,016,016 股，每股发行价格 9.99 元，募集资金总额 159,999,999.84 元，扣除发行费用后募集资金净额 150,741,519.34 元。瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）出具《验资报告》（瑞华验字【2014】48070006 号）对上述资金到位情况进行了确认。

二、本年度募集资金的管理情况

（一）募集资金管理情况

为规范募集资金的管理和使用，保护投资者利益，公司根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规的规定和要求，对募集资金实施专项专户集中存储管理；公司在使用募集资金时，严格履行申请和审批程序，与保荐机构、银行签订《三方监管协议》，上述协议与三方监管协议范本不存在重大差异，公司在使用募集资金时已严格遵照履行。

（二）募集资金专户存储情况

1、首次公开发行募集资金专户存储情况

截止2015年12月31日，公司首次公开发行募集资金专户存储情况如下：

单位：万元

开户银行	银行账号	存储余额
上海浦东发展银行股份有限公司深圳泰然支行	79100155200000652	0
中国民生银行股份有限公司深圳分行	1820014170007100	0
平安银行股份有限公司深圳南油支行	11006324308807	0
招商银行股份有限公司深圳深南中路支行	755901379110206	0
广发银行股份有限公司深圳金中环支行	102013512010003803	0
合计		0

2015年1月23日召开的第三届董事会第十四次会议审议通过了《关于使用首次公开发行节余募集资金永久性补充流动资金的议案》，同意将节余募集资金6,918.02万元（截止2014年12月31日）永久性补充公司流动资金；公司监事会、独立董事、保荐机构均出具了同意意见，公司2015年2月10日召开的2015年第一次临时股东大会也审议通过了上述议案；上述补充流动资金方案已实施完毕。

2、2014年非公开发行募集资金专户存储情况

截止2015年12月31日，公司非公开发行募集资金专户存储情况如下：

单位：万元

开户银行	银行账号	存储余额
上海浦东发展银行股份有限公司深圳泰然支行	79100155200002210	195.87
兴业银行股份有限公司深圳后海支行	338130100100040028	56.65
兴业银行股份有限公司深圳后海支行（定期户）	338130100200023138	6,900.00
上海浦东发展银行股份有限公司深圳分行（保本保证收益型理财产品专户）		8,000.00
合计		15,152.52

三、2015 年度募集资金项目使用情况

（一）2014 年非公开发行募集资金使用情况

2014年非公开发行募集资金用于“智能控制器生产技术改造及产能扩大项目（二期）”项目的建设。截止2015年12月31日，该募集资金累计使用155.72万元，尚未使用的募集资金存放于上述募集资金专户中。

表 1:

非公开发行募集资金使用情况对照表（2015 年度）

单位：万元

项 目			金额或比例		项 目			金 额		
募集资金总额			15,074.15		本年度投入募集资金总额			127.72		
报告期内变更用途的募集资金总额			-		已累计投入募集资金总额			155.72		
累计变更用途的募集资金总额			-							
变更用途的募集资金总额比例			-							
承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目 (含部分变更)	募集资金承诺的 投资总额	调整后投资 总额（1）	本年度 投入金额	截至期末 累计投入 金额(2)	截至期末 投入进度（%） (3)=(2)/(1)	项目达到 预定可使用 状态的日期	本年度实现的 效益	是否达到 预计效益	项目可行性 是否发生 重大变化
承诺投资项目										
智能控制器生产技术改造及扩大项目（二期）	否	15,074.15	15,074.15	127.72	155.72	1.03	2016年12月31日	-	不适用	否
承诺投资项目小计	-	15,074.15	15,074.15	127.72	155.72		-	-	不适用	否
超募资金投向	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
超募资金投向小计	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
合计		15,074.15	15,074.15	127.72	155.72	-	-	-	-	-
未达到计划进度或预计效益的情况和原因		本报告期无								

项目可行性发生重大变化的情况说明	本报告期无
超募资金的金额、用途及使用进展情况	本报告期无
募集资金投资项目实施地点变更情况	本报告期无
募集资金投资项目实施方式调整情况	本报告期无
募集资金投资项目先期投入及置换情况	本报告期无。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	本报告期无
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	本报告期无
尚未使用的募集资金用途及去向	公司与上海浦东发展银行股份有限公司深圳分行签订了保本收益型理财产品合同，以暂时闲置的募集资金8,000万元购买其发行的理财产品；其他尚未使用的募集资金存放于公司的募集资金专户中。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	报告期内涉及公司募集资金相关信息的披露及时、真实、准确、完整，未发生募集资金管理违规的情形。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

2015 年度，公司不存在变更募集资金投资项目的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

2015 年度，公司已按《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》和公司《募集资金管理制度》的相关规定及时、准确、完整地披露了募集资金的存放与使用情况。

深圳和而泰智能控制股份有限公司

董 事 会

二〇一六年二月三日